盐边县经合商务局

部门预算整体绩效自评报告

1. 部门概况

盐边县经合商务局下属非独立核算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：盐边县投资促进中心。

（二）机构职能。

承担职能：负责盐边县投资促进相关事务性、服务性工作。

（一）按照全县产业发展总体规划和产业布局规划，研究提出全县投资促进的政策、办法和措施，经批准后组织实施。负责拟订全县招商引资年度工作计划，负责组织完成市、县政府下达的招商引资目标任务。

（二）承办县政府交办的重大投资促进活动；负责组织全县招商引资重大活动。

（三）承办县政府交办的重大项目的投资洽谈活动；负责对外开放工作。负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关部门做好项目的洽谈、签约。

（四）负责全县投资环境推介；会同有关部门包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目；会同县发展和改革局、县农牧局、县旅游局、县住建局等相关部门，组织全县招商引资项目包装、论证和评审工作；协助解决外来投资者投诉事项及反映的重大问题，协助建立重大项目审批绿色通道，做好相关服务工作。

（五）负责开放合作、投资促进信息的收集、分析，研判国内外产业发展和投资促进态势；会同县统计局，负责对全县投资促进工作和项目情况进行统计、上报、分析和研究工作，及时向县委、县政府提出开放合作、投资促进参考对策和建议；建设投资信息平台。

（六）负责县对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全县区域经济合作和投资促进工作。

（三）人员概况。

2021年盐边县经济合作和商务局单位性质为行政单位，编制情况，行政编制4名，下设投资服务中心，编制数16名。年末实有人数公务员5人，事业11人。

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况。

2021年度财政资金收入合计518.81万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，年初结转资金20.18万元，2021年度财政资金收入总计538.99万元。

（二）财政资金支出情况。

2021年基本支出安排247.68万元，按支出功能科目分类，社会保障和就业支出21.77万元(主要发生于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休职工福利费、退休职工生活补助、退休职工死亡抚恤金、伤残抚恤金)；卫生健康支出19.60万元（主要发生于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费）；商业服务业等支出16.48万元（主要发生于工资福利支出，单位日常公用经费）；住房保障支出22.06万元（发生于住房公积金）。

2021年基本支出安排247.68万元，其中人员经费229.43万元，日常公用经费18.25万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

部门预算项目支出安排291.31万元。同时2021年化解项目暂付款9.67万元。

（三）财政资金结转结余情况。

2021年我单位没有结转结余资金。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

按照全县产业发展总体规划和产业布局规划，研究提出全县投资促进的政策、办法和措施，经批准后组织实施。负责拟订全县招商引资年度工作计划，负责组织完成市、县政府下达的招商引资目标任务。承办县政府交办的重大投资促进活动；负责组织全县招商引资重大活动。承办县政府交办的重大项目的投资洽谈活动；负责对外开放工作。负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关部门做好项目的洽谈、签约。 我局2021年总支出538.99万元。

人员经费支出：2021年人员经费支出229.43元，占总支出的42.57%。其中工资福利支出229.43万元，主要用于工资、奖金、保险类等支出。商品和服务支出309.56万元。2021年人员经费持续有效支出，执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，无违规情况。

公用经费支出：2021年日常公用经费支出18.25万元，占总支出的7.16%。主要用于办公费、差旅费、水电费、电话费、公务接待费、维护费等日常开支。2021年公用经费持续有效支出，执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，无违规情况。

项目经费支出：2021年项目经费291.31万元。资金执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，资金结余率为0，无违规情况。还有9.67万元财政资金，作为化解以前年度项目暂付款，执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，无违规情况。

（二）结果应用情况。

绩效自评工作完成后，我单位将督促各项目及时整理、归纳、分析绩效评价结果，根据绩效自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自评中发现的问题及时制定整改措施。绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，在规定范围内公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体绩效评价等级良。

（二）存在问题。

1、绩效指标细化量化不达标。

2、专项资金的管理办法不完善。

（三）改进建议。

1、绩效指标要细化量化到位，便于更好地绩效监控，适时调整工作进度和工作方法。

2、专项资金管理办法需要进一步研讨，健全完善，减少财务风险的发生。